

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 315,00	78 100,00	164 415,00	124 480,07	75,71%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>86 315,00</u>	<u>78 100,00</u>	<u>164 415,00</u>	<u>124 480,07</u>	<u>75,71%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 038,00	0,00	36 038,00	36 038,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	0,00	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	0,00	947,00	947,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	16 500,00	16 500,00	13 539,13	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 784,00	46 434,47	63 218,47	29 327,93	46,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 928,13	16 928,13	15 401,40	90,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	8,74	0,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 676,00	4 694,40	17 370,40	16 805,00	96,75%
		4520	Opłaty na rucz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 543,00	2 543,00	2 542,87	99,99%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	502 500,00	35 389,55	537 558,00	535 458,00	99,61%
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>92 500,00</u>	<u>27 058,00</u>	<u>119 558,00</u>	<u>117 458,00</u>	<u>98,24%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	27 058,00	119 558,00	117 458,00	98,24%
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>410 000,00</u>	<u>8 331,55</u>	<u>418 000,00</u>	<u>418 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 205,12	-145,12	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 632,00	14 600,00	107 232,00	107 232,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 000,00	-10 588,48	179 411,52	179 411,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 620,00	-750,60	19 869,40	19 869,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	879,65	52 079,65	52 079,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	424,64	6 504,64	6 504,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 876,74	8 876,74	8 876,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	668,45	668,45	100,00%
		4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-603,81	396,19	396,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-20,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 317,26	7 317,26	7 317,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-111,66	688,34	688,34	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-863,60	136,40	136,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 014,76	1 985,24	1 985,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,88	-768,71	4 616,17	4 616,17	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-100,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-800,00	700,00	700,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 756,00	0,00	137 756,00	136 124,08	98,82%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>115 756,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115 756,00</u>	<u>115 756,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 088,00	0,00	84 088,00	84 088,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	0,00	12 878,00	12 878,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	0,00	13 003,00	13 003,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	0,00	2 007,00	2 007,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>20 368,08</u>	<u>92,58%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00	1 547,10	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	0,00	16 750,00	15 980,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00	452,90	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 388,08	79,60%
752			OBRONA NARODOWA	5 200,00	30 448,00	35 648,00	35 622,00	99,93%
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>5 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 200,00</u>	<u>5 174,00</u>	<u>99,50%</u>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	5 200,00	5 174,00	99,50%
	<u>75295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>30 448,00</u>	<u>30 448,00</u>	<u>30 448,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 448,00	30 448,00	30 448,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 186 000,00	210 771,00	6 396 771,00	6 396 398,19	99,99%
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 186 000,00</u>	<u>200 911,00</u>	<u>6 386 911,00</u>	<u>6 386 538,19</u>	<u>99,99%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-246,00	2 554,00	2 553,81	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 313,00	1 443,00	281 756,00	281 754,15	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 674,00	18 052,00	174 726,00	174 725,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 484,00	-5 206,00	7 278,00	7 020,73	96,47%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 258 488,00	-258 754,00	3 999 734,00	3 999 720,26	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 387,00	218 342,00	313 729,00	313 724,18	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 382,00	-4 136,00	313 246,00	313 245,83	100,00%
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacone za okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 980,00	0,00	35 980,00	35 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 497,00	14,00	32 511,00	32 462,71	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	-2 687,00	1 723,00	1 698,84	98,60%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	418 825,00	117 284,00	536 109,00	536 106,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 238,00	109 907,00	309 145,00	309 136,86	100,00%
		4260	Zakup energii	123 500,00	-11 851,00	111 649,00	111 647,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	27 083,00	50 083,00	50 081,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 170,00	-7 247,00	19 923,00	19 921,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 679,00	-3 360,00	122 319,00	122 315,99	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	344,00	14 144,00	14 143,16	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 661,00	8 161,00	8 160,43	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	304,00	304,00	303,50	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	13 167,00	-3 638,00	9 529,00	9 528,07	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 956,00	0,00	5 956,00	5 955,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	2 663,00	34 663,00	34 663,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	-9,00	741,00	740,65	99,95%
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0,00	948,00	948,00	948,00	100,00%
	<u>75478</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>0,00</u>	<u>9 860,00</u>	<u>9 860,00</u>	<u>9 860,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	0,00	187 812,00	185 153,43	98,58%
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>187 812,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187 812,00</u>	<u>185 153,43</u>	<u>98,58%</u>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	780,00	60 726,00	60 725,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 709,52	4 709,52	4 709,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00	-1 277,48	809,52	809,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	-182,68	115,32	115,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	11 945,92	36 625,92	34 697,60	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 801,00	-15 975,28	84 825,72	84 095,59	99,14%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	24 060,73	24 060,73	19 880,08	82,62%
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>24 060,73</u>	<u>24 060,73</u>	<u>19 880,08</u>	<u>82,62%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,21	238,21	238,19	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 822,52	23 822,52	19 641,89	82,45%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 354 079,00	-125 431,00	1 228 648,00	1 170 590,83	95,27%
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 354 079,00</u>	<u>-125 431,00</u>	<u>1 228 648,00</u>	<u>1 170 590,83</u>	<u>95,27%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 354 079,00	-125 431,00	1 228 648,00	1 170 590,83	95,27%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 805,00	222 803,41	434 724,23	419 346,59	96,46%
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>201 805,00</u>	<u>180 781,50</u>	<u>382 586,50</u>	<u>367 208,86</u>	<u>95,98%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	140 621,66	190 621,66	189 657,54	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 544,34	13 544,34	13 544,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	27 917,34	36 917,34	35 877,97	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	63,41	1 414,41	1 404,53	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 941,85	24 941,85	23 790,00	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	7 500,00	10 100,00	9 249,54	91,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	7 825,96	71,15%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	928,65	1 228,65	1 204,29	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-4 263,00	85 737,00	78 943,93	92,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	641,00	1 141,00	578,32	50,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	150,40	30,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00	1 886,25	4 940,25	4 940,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	41,79	8,36%
	<u>85334</u>		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>0,00</u>	<u>42 021,91</u>	<u>42 021,91</u>	<u>42 021,91</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 021,91	42 021,91	42 021,91	100,00%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>10 115,82</u>	<u>10 115,82</u>	<u>10 115,82</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 115,82	10 115,82	10 115,82	100,00%
855			RODZINA	752 895,00	33 852,00	786 747,00	749 517,64	95,27%
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>44 330,00</u>	<u>44 330,00</u>	<u>35 657,19</u>	<u>80,44%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 900,00	42 900,00	34 500,00	80,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 194,00	1 194,00	966,00	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00	167,52	80,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	29,00	23,67	81,62%
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>752 895,00</u>	<u>-10 478,00</u>	<u>742 417,00</u>	<u>713 860,45</u>	<u>96,15%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	745 366,00	-10 373,00	734 993,00	706 481,32	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285,00	-87,00	6 198,00	6 159,98	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	-15,00	1 075,00	1 068,15	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	-3,00	151,00	151,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				9 414 362,00	509 993,69	9 934 139,96	9 772 570,91	98,37%